

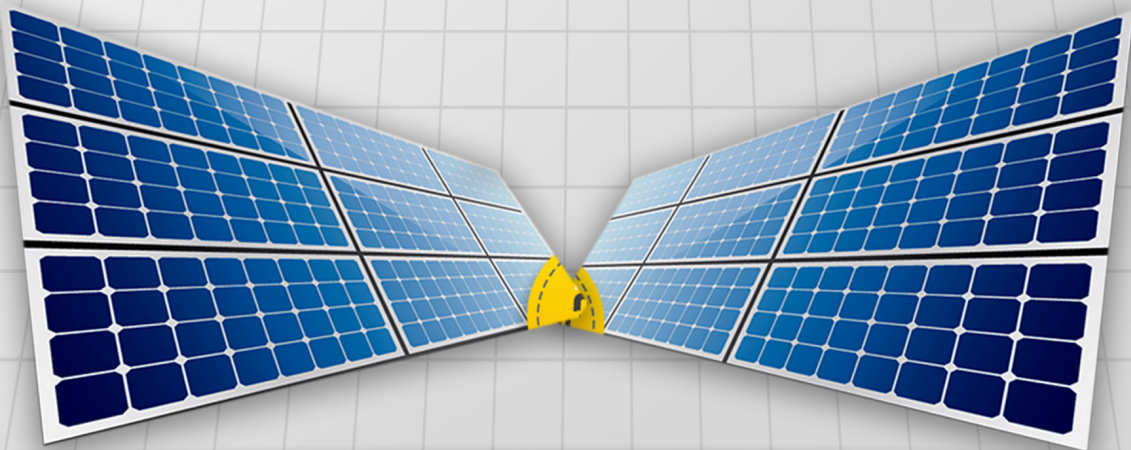


THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) เท่านั้น



ที่ AGM 001/2567

1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
 2. QR code สำหรับการดาวน์โหลด One Report ประจำปี 2566
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ขอนัดฉบับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. **โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ปี 2566) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในเอกสารซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีข้อมูลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	10,259.84	20,510.04	8,843.83	12,381.57
หนี้สินรวม	6,638.28	14,067.31	5,121.19	6,399.12
รายได้รวม	1,898.60	1,972.73	795.09	1,261.22
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(2,980.94)	723.77	(2,069.22)	360.82
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	689.65	3,883.35	749.99	3,012.30
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.41)	0.34	(0.98)	0.17

รายละเอียดงบการเงินปรากฏในหัวข้องบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ปี 2566) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจในอนาคต เงื่อนไขและการขยายธุรกิจ และความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ตลอดจนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสะสมเฉพาะกิจการจำนวน 749,985,557 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 105,885,814.05 บาท ซึ่งไม่ขัดต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 190,594,465.29 บาท เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่มีการประกาศและจ่าย ไปก่อนหน้านี้แล้วดังกล่าว ยอดรวมเงินปันผลทั้งหมดจากผลประกอบการปี 2566 จะคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 296,480,279.34 บาท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) คือวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

สรุปการจ่ายเงินปันผลประจำปี

	2566		2565
	เงินปันผลประจำปี (สำหรับพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งนี้)	เงินปันผลระหว่างกาล (8 มิถุนายน 2566)	
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.09	-
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	105,885,814.05	190,594,465.29	-
ร้อยละของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ	(3.6)	81.7	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 จำนวน 1,190,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ	7358	3 ปี (2564 - 2566)
2. นายพิสิฐ ทางชนกุล	4095	-
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	-

(รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัทฯ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัททยอยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไร จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้สอบบัญชีของบริษัททยอยของบริษัทฯ บริษัททยอยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มบีเอส จำกัด

สรุปสาระสำคัญค่าสอบบัญชี

รายการ	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	1,190,000	1,290,000	↓ 8%
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้"

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- (2) นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566)
- (3) นายพละ สุขเวช กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566)

หมายเหตุ คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายอริญ อภิจรรย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ อีก 1 ตำแหน่ง แทน นายพละ สุขเวช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่านคือ ดร. ประพันธ์ ทรัพย์แสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง และพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายชนะชัย ชุตินวาร์พันธ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่านคือ ดร. ประพันธ์ ทรัพย์แสง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกรายหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายชนะชัย ชูติमारพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ ในวาระแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและภาพรวมของอุตสาหกรรมในธุรกิจเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2558 - 2566 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	2567 (ปีที่เสนอ)		2566	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	35,000	35,000	35,000	35,000
- รองประธาน	30,000	25,000	30,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	25,000	35,000	25,000	35,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
- ประธาน	-----	30,000	-----	30,000
- กรรมการ	-----	15,000	-----	15,000
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	-----	-----	-----	-----

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ให้ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกับปี 2558 - 2566 ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากรรมการค่าตอบแทนแล้ว

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนรวม 4.18 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทน กรรมการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ปี 2566) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม ครั้งนี้ โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisolarenergy.com โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนน ในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระ **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และโปรด จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวแคทลีน มาลินนท์)
ประธานกรรมการบริษัท